

Joint Support Office for enhancing Ukraine's
integration in EU research area
EuropeAID/127891/C/SER/UA
for Ukraine



A Project funded
by the European Union



A Project implemented
by an ECORYS led Consortium



Участь у проектах РП7: права інтелектуальної власності (IPr)

Любомир Никируй,
FP7 JSO Regional Focal Point,
Івано-Франківськ

Київ, 15 листопада 2010 р.

Регулювання правових відносин між членами консорціуму

Основні документи:

(слід підписати до початку виконання проекту)

Грантова угода

Угода консорціуму

Додаткові (якщо є необхідність):

- Угода про конфіденційність/Угода про нерозголошення
- Угода про передачу матеріалів
- Угода про спільне володіння правами
- Ліцензійна угода
- ...



Важливо. При складанні основних документів слід дотримуватися:

- законів України;
- технічного завдання.

Грантова угода (Grant Agreement)

Як правило – стандартна форма контракту (Типовий зразок Грантової угоди: сайт **FP7=>Find a document => Standard model grant agreement**), **що містить умови:**

- ✓ **Максимальний розмір фінансування, аванс, порядок звітності.**
- ✓ **Технічний опис роботи, яку необхідно виконати.**
- ✓ **Регулювання основних прав і обов'язків учасників між собою та по відношенню до Європейської Комісії.**

Додаток 1 – план проекту, структура затрат праці, структура бюджету, ...

Додаток 2 – Загальні умови – контрактні правила загальні для всіх проектів (вкл. фінансові аспекти, інтелектуальну власність)

Грантова угода (Grant Agreement)

Процедура підписання

- набуває сили та підписується лише Координатором проекту та Європейською Комісією;**
- приєднання інших учасників консорціуму через підписання Форми А;**
- приєднання нового учасника через підписання Форми В (напр., у випадку заміни члена консорціуму).**

Угода консорціуму (Consortium Agreement)

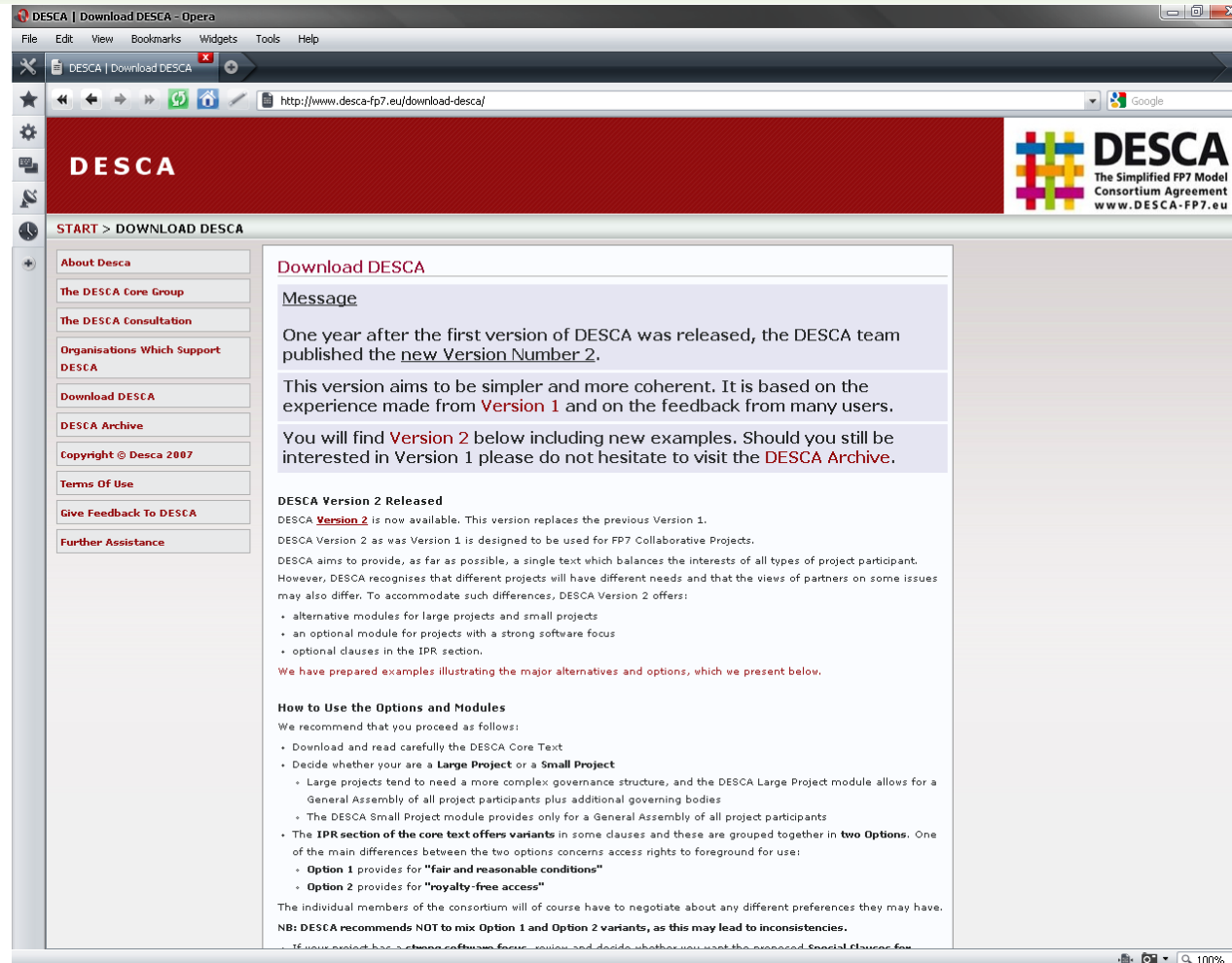
- Є додатковою до грантової угоди
- Розробляється і підписується учасниками консорціуму
- Обов'язкова, якщо інше не вказано у конкурсній документації
- Угода консорціуму повинна включати питання, пов'язані із:

- внутрішньою організацією консорціуму;
- порядком розподілу фінансів, отриманих від Європейської Комісії;
- поширенням результатів, отриманих при виконанні проекту;
- **захистом прав на інтелектуальну власність;**
- ...

Угода консорціуму (Consortium Agreement)

Типові варіанти Угоди
консорціуму можна
переглянути на веб-
сторінці:

<http://www.DESCA-FP7.eu/>



Угода консорціуму (Consortium Agreement)

Типові варіанти Угоди
консорціуму можна
переглянути на веб-
сторінці:

http://www.ipr-helpdesk.org/Consortium_agreement-FP7.html

The screenshot displays the IPR Helpdesk website in a web browser. The page title is "Consortium agreement :: FP7 :: How can I manage the IP related issues in a EU project? :: IPR-Helpdesk - Opera". The browser address bar shows the URL "http://www.ipr-helpdesk.org/Consortium_agreement-FP7.html". The website features a navigation menu on the left with links to "First visit", "IP rights in EU projects", "Helpline", "Online courses", and "Complete your knowledge". The main content area is titled "How can I manage the IP related issues in a EU project?" and includes sections for "Consortium agreement", "GLOSSARY TERMS", "FAQ'S", "EXECUTIVE SUMMARIES", and "CONSORTIUM AGREEMENT MODELS". The "EXECUTIVE SUMMARIES" section contains two main topics: "Consortium Agreements for Participants under FP7" and "Comparison of FP7 consortium agreement models". The "CONSORTIUM AGREEMENT MODELS" section lists "DESCA Consortium Agreement Model" and "EUCAR Model Consortium Agreement FP7 and EUCAR Model Letter of Intent FP7". The right sidebar contains "News", "Events", "IPR Bulletin", "GLOSSARY", "FAQ's", "LINKS", and "IP national resources".

Consortium agreement :: FP7 :: How can I manage the IP related issues in a EU project? :: IPR-Helpdesk - Opera

File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help

Consortium agreement :: FP7 :: How can I manage the IP related issues in a EU project? :: IPR-Helpdesk - Opera

http://www.ipr-helpdesk.org/Consortium_agreement-FP7.html

undefined, 2 May 2010

Free of charge helpdesk on Intellectual Property Rights related issues in EU-funded projects

SEARCH HERE >> Write here...

IPR Helpdesk

How can I manage the IP related issues in a EU project?

Consortium agreement

GLOSSARY TERMS

Consortium agreement

Consortium Agreement Models

FAQ'S

For an FP7 project when should we sign our consortium agreement?

Is there any consortium agreement model for "Research for the benefit of SMEs" projects?

EXECUTIVE SUMMARIES

Consortium Agreements for Participants under FP7

Participants in projects funded under the Seventh Framework Programme (FP7) usually conclude an agreement among themselves to regulate internal issues related to work organisation, intellectual property (IP), liability and other matters of their interest. [READ MORE...](#)

Comparison of FP7 consortium agreement models

With the beginning of the Seventh Framework Programme (FP7), various consortium agreement models made their appearance, namely DESCA, IMG4, IPCA and EUCAR. This document presents and compares them. All models are usually updated several times, therefore readers should check the information provided... [READ MORE...](#)

Consortium Agreement Checklist for SME actions

The Seventh Framework Programme (FP7) includes a specific research scheme for Small and Medium-sized Enterprises (SMEs). In this document, we point out the main features of consortium agreements for projects funded under this scheme (hereinafter SME actions), taking into account their specific characteristics. [READ MORE...](#)

CONSORTIUM AGREEMENT MODELS

DESCA Consortium Agreement Model

EUCAR Model Consortium Agreement FP7 and EUCAR Model Letter of Intent FP7

News

Latest news

30/04/2010

EU. Green Paper on future of cultural and creative industries

29/04/2010

EPD. Annual report 2009

Events

Next events

Lappeenranta (Finland), 25th - 27th May 2010: 1st EU-Russia Innovation Forum

Brussels (Belgium), 6th May 2010: SME Finance Forum

IPR Bulletin

January-March (2010)

GLOSSARY

FAQ's

LINKS

About us

Contact us

Legal notices

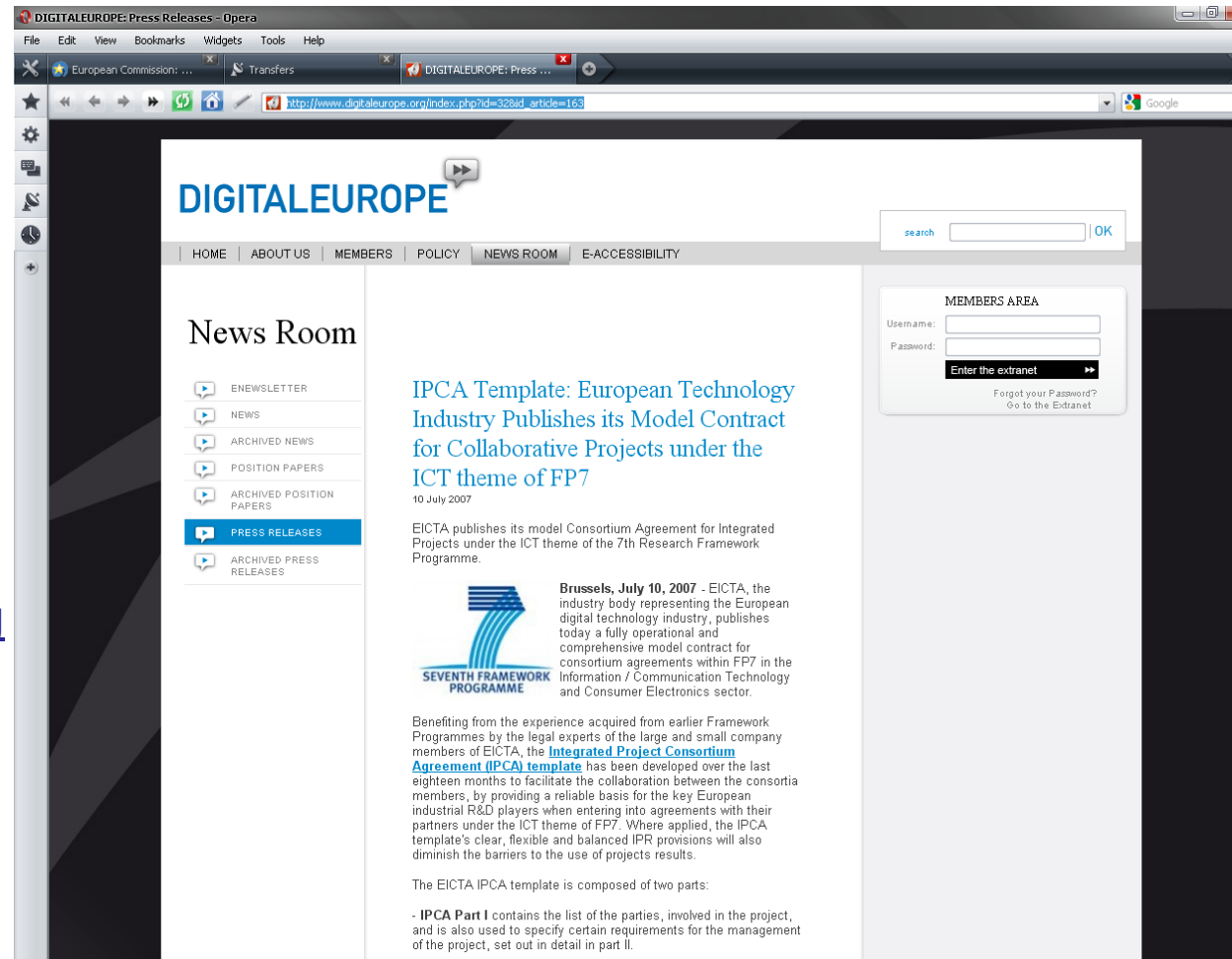
IP national resources

InnovAccess

Угода консорціуму (Consortium Agreement)

Типові варіанти Угоди
консорціуму можна
переглянути на веб-
сторінці:

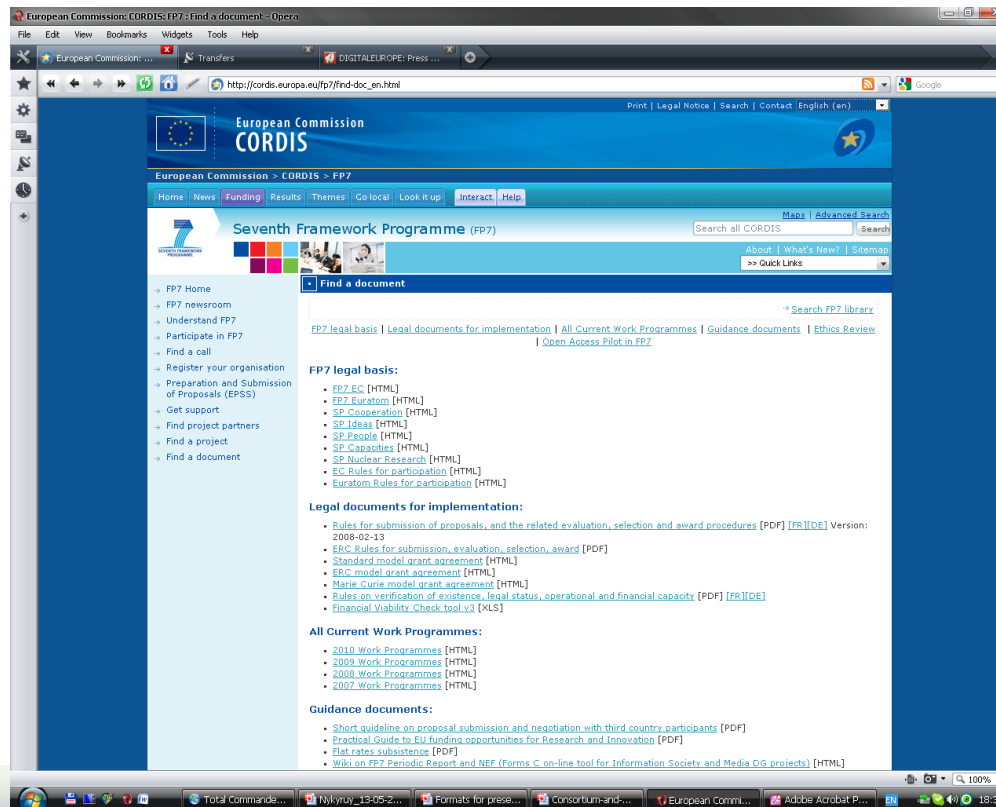
[http://www.digitaleurope.org/
index.php?id=32&id_article
=163](http://www.digitaleurope.org/index.php?id=32&id_article=163)



Угода консорціуму (Consortium Agreement)

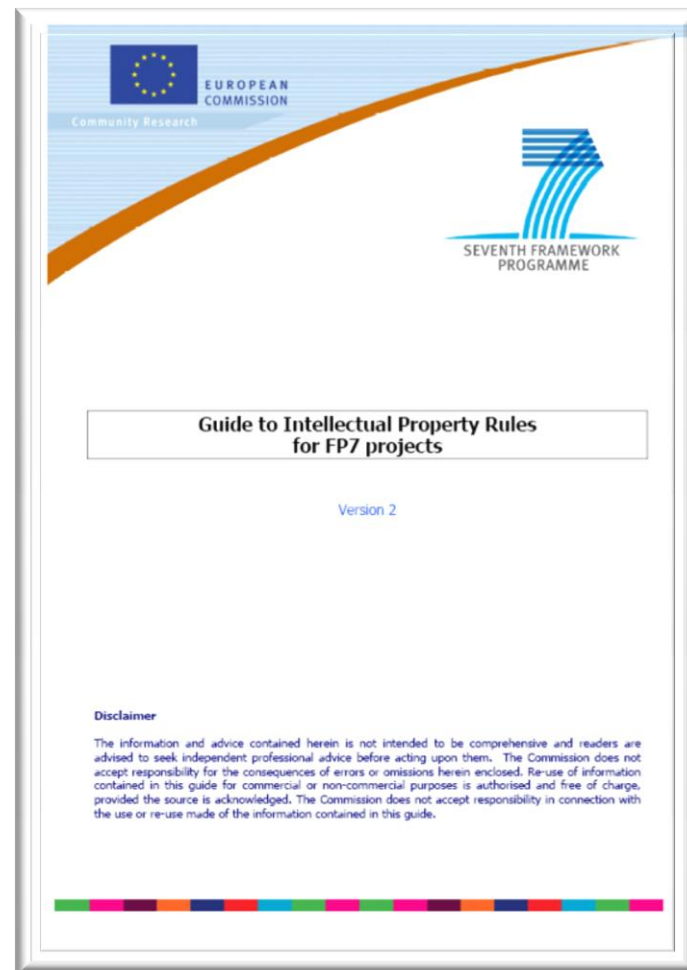
Перелік контрольних запитань при формуванні Угоди консорціуму
(Checklist for the Consortium Agreement) - сайт FP7 => Find a document

http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html



Захист прав інтелектуальної власності (ІВ) (Intellectual Property Rules - IPR)

**Путівник щодо правил
захисту інтелектуальної
власності при виконанні
проектів РП7**



Основні терміни щодо ІВ в РПЗ

Background – це інформація:

- а) якою володів учасник до приєднання до Грантової угоди, у тому числі копірайт чи інша інтелектуальна власність,
- б) про яку було письмово заявлено перед приєднанням до Грантової угоди,
- в) яка необхідна для реалізації проекту або для використання його результатів.

Для повного розуміння терміну **Background** слід врахувати всі (!) три вище наведені пункти.

Основні терміни щодо ІВ в РПЗ

Background

Термін Background враховує не лише теми підрозділу*, який бере участь у виконанні проекту, але й інші теми, які виконувалися університетом чи інститутом, до складу якого входить даний підрозділ і які, можливо, при певних умовах потрібно буде надати іншим учасникам консорціуму.

Підписані між учасниками консорціуму угоди регулюють, які саме знання** і на яких умовах можуть бути доступними іншим учасникам консорціуму (п.8 секції про права доступу).

*За умови, що підрозділ не є юридичною особою.

**Передаватися можуть лише ті знання, які визначені організацією-виконавцем терміном background.

Основні терміни щодо ІВ в РПЗ

Foreground – це *результат* інтелектуальної діяльності, отриманий при виконанні проекту.

- Включає у себе як майнові (напр., прототипи, мікроорганізми, оброблені знімки, тощо), так і немайнові результати проекту (інтелектуальна власність), незалежно від того, чи можуть вони бути захищені.
- Включає всі відповідні права на результати інтелектуальної діяльності (копірайт, зареєстрований зразок, патенти та інші форми захисту)

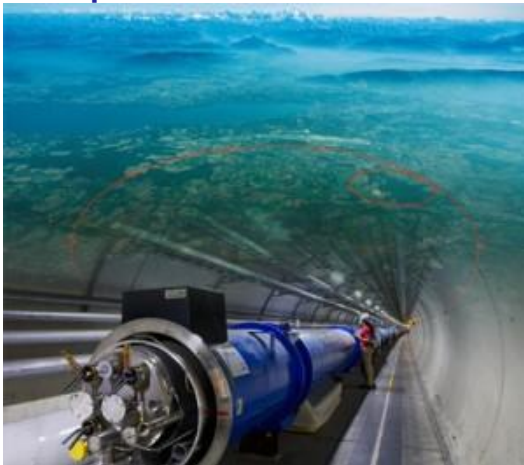
Результати, отримані поза проектом (а також до, після чи паралельно із проектом) не відносяться до foreground!

Інтелектуальна власність в РП7

Важливо.

Foreground

- Всі знання та технології, отримані партнером консорціуму, є власністю даного партнера. При спільній розробці нових знань правоволодіння ними розподіляються між партнерами на основі взаємних домовленостей.
- Для академічних організацій окремі дослідники можуть мати майнові права на результати університетських досліджень згідно із чинним законодавством різних держав.



Права доступу

- ✓ **Між учасниками консорціуму у проектах 7РП обмін інформацією, ноу-хау, програмним забезпеченням та ін., відбувається через так звані права доступу.**
- ✓ **Економічні умови на передачу таких прав повинні бути визначені у Грантовій угоді, а також, за бажанням учасників, можуть бути детально розписані в Угоді консорціуму.**

Права доступу

Права доступу	Для реалізації проекту	З метою використання
На background	У повному обсязі і безкоштовно на термін виконання проекту, якщо інше не передбачене до підписання Грантової угоди ^[1]	У повному обсязі і безкоштовно або на справедливих та розумних умовах ^[2]
На foreground	У повному обсязі і безкоштовно	

[1] У дослідженнях, здійснених для МСП, виконавці науково-дослідної частини проекту повинні надати права доступу до **background** для реалізації проекту у повному обсязі (при такій необхідності).

[2] У дослідженнях, які проводять для МСП, виконавці науково-дослідної частини проекту повинні або надати права доступу до **background** з метою використання їх у повному обсязі, або на справедливих і розумних умовах, узгоджених до підписання Грантової угоди. Виконавці науково-дослідної частини також можуть надати доступ і до **foreground** для отримання майбутніх наукових результатів на справедливих та розумних умовах.

Забезпечення прав на інтелектуальну власність

Володіння правами

власником **foreground** є учасник, результатом роботи якого він став;

Спільне володіння правами (joint ownership)

- якщо кілька учасників створили спільний **foreground** і він являє собою нероздільне ціле, ці учасники будуть володіти правами на нього спільно.

Як правило, вони повинні підписати угоду про спільне володіння правами та визначити його умови.

Якщо така угода не підписана, починають діяти умови, згідно яких співвласник може передати невиключну ліцензію (тобто таку, яка не передбачає виключного права ліцензіата) на спільний **foreground** третій стороні, повідомивши про це інших співвласників та надавши їм матеріальну (фінансову) компенсацію.

Забезпечення прав на інтелектуальну власність

Передача прав на володіння foreground

- достатньо попередньо поінформувати інших членів консорціуму, якщо до цього вони не відмовилися від такого права (бути поінформованими), із врахуванням можливих спеціальних умов (у Грантову угоду можна закласти умову про повідомлення Європейської Комісії; причому ЄК може бути проти передачі та надання виключної ліцензії на **foreground** стороні, яка представляє країну - не члена ЄС, або не є асоційованою країною РП7, якщо вважає при цьому, що це може не відповідати (суперечити) інтересам ЄС, етичним принципам чи безпеці).

Забезпечення прав на інтелектуальну власність

Спільне володіння правами

При відсутності певної угоди при очікуванні підписання такої угоди діє **режим по замовчуванню щодо спільного володіння правами**. Відповідно до такого режиму, кожен із співвласників прав може надати невиключні ліцензії третій стороні без згоди інших співвласників.

При цьому іншим співвласникам слід надати розумну компенсацію протягом 45 днів. Під “розумною компенсацією” вважають розкриття всіх умов ліцензії для правильного визначення можливого прибутку.

Забезпечення прав на інтелектуальну власність

Нові знання

Умови захисту прав на інтелектуальну власність в РП7 явно заявляють, що якщо учасник не має намірів захистити свої результати (foreground), то він може спочатку запропонувати таку можливість іншому учаснику чи певним третім сторонам, які вважають, що ці знання доцільно захистити, замість надання на них вільного доступу конкурентам.



Забезпечення прав на інтелектуальну власність

Нові знання

З юридичної сторони важливо чітко вказати власника майнових прав при захисті інтелектуальної власності (у багатьох державах такі помилки є причиною анулювання проекту).

Крім того, заявки на foreground повинні мати у тексті опису посилання на зразок: Дана робота отримала фінансування від РП7 ЄС (FP7/2007-2013), відповідно до грантової угоди № xxxxxx:

The work leading to this invention has received funding from the European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement n° xxxxxx

(у додатку IV є переклади цього тексту на всіх мовах ЄС)

Забезпечення прав на інтелектуальну власність

Назви, акроніми, емблеми

- Назва проекту не повинна бути схожою до відомих торгівельних марок, знаків, тощо, які зареєстровані третіми особами у цій же області (бажано провести патентний пошук, наприклад, через інструмент OHIM);
- вважається недобросовісно патентувати одному із учасників назву/акронім/емблему і не дозволяти іншим учасникам комерційно її використовувати;
- якщо на певній стадії виконання проекту учасники розуміють комерційну цінність назви/акроніму/емблеми, учасники консорціуму повинні розглянути можливість такої реєстрації (обговоривши при цьому всі правила).

Практичні рекомендації

1. Переконайтесь, що всі умови по охороні прав ІВ відображені в «Угоді Консорціуму».
2. Визначіть та поясніть межі використання своїх **background** і умови використання цих знань при виконанні даного проекту.
3. Визначіть, як і на який термін партнери проекту можуть користуватися правами на розроблену Вами технологію і/або ІВ.
4. Уникайте спільного володіння ІВ (особливо це стосується підприємств МСБ-SME). Чітко визначіть права на інтелектуальний продукт, створений у процесі виконання проекту, розробіть шляхи його ліцензійного (субліцензійного, тощо) використання. Наприклад, створіть спільне підприємство всередині консорціуму для використання спільних прав на ІВ.
5. Слід передбачити шляхи розв'язання у рамках консорціуму конфліктів інтересів та інших проблем, пов'язаних із отриманням нової ІВ.

Захист результатів дослідницьких проектів

Патент – правовий документ, який надає його володільцю право перешкоджати комерційному використанню винаходу третіми особами без дозволу.

Переваги патентування

1. Визнання наукового рівня розробки.
2. Авторський пріоритет.
3. Встановлення ступеня захисту розробки (визначається формулою патенту).

Недоліки

1. Висока вартість патенту.
2. Територіальне обмеження дії патенту.
3. Необхідність розкриття ідеї патенту (із врахуванням територіального обмеження дії патенту).

Ноу-хау – конфіденційні (не запатентовані) знання, досвід, навички, що включають відомості технічного, економічного, адміністративного, фінансового й іншого характеру, використання яких забезпечує визначені переваги і комерційну вигоду особі, що їх отримала.

Європейський патент

Європейська патентна конвенція (ЄПК) встановлює єдину європейську процедуру видачі патентів на базі єдиної заявки - уніфікований комплекс норм матеріального патентного права, метою якого є забезпечення більш простої, більш дешевої і більш сильної охорони винаходів у договірних державах.

Договірні держави: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, колишня Югославська республіка Македонія, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Сан Маріно (з 01.07.2009), Словаччина, Словенія, Сполучене Королівство, Туреччина, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чеська республіка, Швейцарія, Швеція.

Веб-сторінка ЄПВ:

www.epo.org

Європейський патент

Переваги

1. Визнання світового рівня розробки.
2. Авторський пріоритет.
3. Розширення територіальної дії патенту.

Недоліки

1. Висока загальна вартість патенту.
2. Можливі труднощі в оформленні заявки із врахуванням національного законодавства.*

*Різні держави мають свої законодавства у сфері інтелектуальної власності. Недотримання заявником законодавства своєї держави призводить до недійсності Європейського патенту самого початку.

Європейський патент

Загальні відомості

Термін дії Європейського патенту складає **20 років** від дати оформлення заявки. Однак, кожна із договірних держав має право визначити чинність Європейського патенту, виданого їй, більш тривалим строком відповідно до свого національного законодавства.

Публікація заявки здійснюється через **18 місяців** після дати її подання.

Мова заявки: англійська, німецька або французька.

Європейська патентна заявка повинна містити:

- заяву (обов'язково), бажано на бланку ЄПВ 1001;
- опис (обов'язково);
- формулу винаходу;
- креслення (за наявності);
- реферат.

Примітка. Вимоги до матеріалів на отримання Європейського патенту у загальному узгоджуються із вимогами, які ставляться до заявки на отримання патенту України.

Європейський патент

Загальні відомості

Подання заявки:

- штаб-квартира Європейського патентного відомства (ЄПВ) у Мюнхені

European Patent Office
Erhardtstrasse 27
D-80469 Munich
Germany
Tel. +49 (0)89 2399-0
Fax +49 (0)89 2399-4465;

Поштова адреса:
European Patent Office
80298 Munich
Germany

- представництво ЄПВ у Берліні;
- представництво ЄПВ у Гаазі;
- у національні патентні відомства (додатково, якщо це вимагається національним законодавством).

Європейський патент

Загальні відомості

Право на подання європейських патентних заявок

Європейська патентна заявка може подаватись будь-якою фізичною або юридичною особою, або будь-якою особою, що прирівнюється до юридичної особи, незалежно від громадянства і місця проживання або місця розташування підприємства.*

Держави, стосовно яких можуть бути подані європейські патентні заявки

Коли подається європейська патентна заявка, вважається, що в ній зазначені всі договірні держави, для яких ЄПК уже набула чинності на дату подання заявки.

*Якщо держава заявника не входить у перелік договірних держав концесії, то заявка подається через уповноваженого професійного представника, офіційно зареєстрованого у ЄПВ.

Європейський патент

Загальні відомості

Сплата мита:

- (a) збір за подання та будь-який додатковий збір за 36-ту та кожен наступну сторінку заявки
- (b) збір за пошук
- (c) збір за 16-ий та кожний наступний пункт формули
- (d) мито за зазначення
- (e) мито за поширення (за необхідності) (одне стосовно кожної держави поширення)
- (f) збір за проведення експертизи
- (j) мито за продовження чинності за третій і кожний наступний рік

Що стосується держав, на які поширюється дія ЄПК, усі вони вважаються зазначеними в бланку заяви про видачу патенту, однак, необхідно підтвердити запит на поширення дії європейського патенту, сплативши мито за поширення для кожної держави, на територію якої автор бажає поширити охорону винаходу.

Корисна інформація:

Сайт РП7 «Знайти документ» http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html

Служба підтримки ІВ РП7 (IPR-Helpdesk) - <http://www.ipr-helpdesk.org/>.

Путівник по захисту прав ІВ (Guide to IPR. Version: 2007-06-28 [PDF]) - ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/ipr_en.pdf;

Правила участі у РП7 (Regulation No 1906/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.12.2006) –

<http://eur->

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:391:0001:0018:EN:PDF;

Типовой зразок Грантової Угоди, який включає додатки - http://cordis.europa.eu/fp7/calls-grant-agreement_en.html;

Типові варіанти Угод консорціуму <http://www.DESCA-FP7.eu/>

Текст «Цивільного кодексу України», Том 4 - <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15>.

Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. ...

Конституція України.
Стаття 41.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ